

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 あそか会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,931,955,000	2,934,097,791	△ 2,142,791	内部取引相殺
		老人福祉事業収入	86,894,000	86,887,271	6,729	
		医療事業収入	4,215,120,000	4,166,829,001	48,290,999	
		その他事業収入	66,266,000	67,882,708	△ 1,616,708	
		経常経費寄附金収入	852,000	1,151,528	△ 299,528	
		受取利息配当金収入	17,745	22,083	△ 4,338	
		その他の収入	181,450,000	186,889,963	△ 5,439,963	
	事業活動収入計(1)		7,482,554,745	7,443,760,345	38,794,400	
	支出	人件費支出	4,240,319,500	4,243,411,703	△ 3,092,203	内部取引相殺
		事業費支出	1,270,847,000	1,216,671,705	54,175,295	
事務費支出		734,418,100	723,748,818	10,669,282		
利用者負担軽減額		1,971,000	2,014,998	△ 43,998		
支払利息支出		22,862,000	22,285,279	576,721		
その他の支出		24,953,000	25,951,678	△ 998,678		
事業活動支出計(2)		6,295,370,600	6,234,084,181	61,286,419		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,187,184,145	1,209,676,164	△ 22,492,019		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	900,000,000	900,000,000	0	
		その他の施設整備等による収入	87,000	86,864	136	
	施設整備等収入計(4)		900,087,000	900,086,864	136	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,008,000	15,008,000	0	
		固定資産取得支出	927,881,000	683,777,013	244,103,987	前年度建設仮勘定
		固定資産除却・廃棄支出	114,865,000	0	114,865,000	仮設建物取得時除却
ファイナンス・リース債務の返済支出		11,243,000	11,242,854	146		
その他の施設整備等による支出	105,039,000	116,115,753	△ 11,076,753			
施設整備等支出計(5)		1,174,036,000	826,143,620	347,892,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 273,949,000	73,943,244	△ 347,892,244		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	9,009,000	10,423,957	△ 1,414,957	
		積立資産取崩収入	9,156,000	10,100,660	△ 944,660	
		その他の活動収入計(7)		18,165,000	20,524,617	△ 2,359,617
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	260,336,000	460,336,000	△ 200,000,000	商工中金完済
		長期貸付金支出	0	10,950,000	△ 10,950,000	
		積立資産支出	12,914,000	13,482,600	△ 568,600	
その他の活動支出計(8)		273,250,000	484,768,600	△ 211,518,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 255,085,000	△ 464,243,983	209,158,983		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		658,150,145	819,375,425	△ 161,225,280		
前期末支払資金残高(12)		0	485,949,096	△ 485,949,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)		658,150,145	1,305,324,521	△ 647,174,376		

## 法人単位 事業活動計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020年 3月31日

社会福祉法人 あそか会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,934,097,791	2,875,303,814	58,793,977
	老人福祉事業収益	174,873,161	182,038,496	△ 7,165,335
	医療事業収益	4,166,829,001	3,615,665,850	551,163,151
	その他事業収益	67,882,708	76,138,458	△ 8,255,750
	経常経費寄附金収益	1,151,528	1,250,000	△ 98,472
	その他の収益	4,858,666	4,723,841	134,825
	サービス活動収益計(1)	7,349,692,855	6,755,120,459	594,572,396
	費用			
	人件費	4,245,513,226	4,134,994,927	110,518,299
事業費	1,202,918,886	903,932,622	298,986,264	
事務費	771,022,868	765,735,655	5,287,213	
利用者負担軽減額	2,014,998	2,051,473	△ 36,475	
減価償却費	393,110,078	386,847,385	6,262,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,607,302	△ 2,607,302	0	
サービス活動費用計(2)	6,611,972,754	6,190,954,760	421,017,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	737,720,101	564,165,699	173,554,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,083	28,293	△ 6,210
	その他のサービス活動外収益	77,635,514	70,783,449	6,852,065
	サービス活動外収益計(4)	77,657,597	70,811,742	6,845,855
	費用			
支払利息	22,285,279	35,324,287	△ 13,039,008	
その他のサービス活動外費用	25,951,678	26,645,009	△ 693,331	
サービス活動外費用計(5)	48,236,957	61,969,296	△ 13,732,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,420,640	8,842,446	20,578,194	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	767,140,741	573,008,145	194,132,596	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	230,905,949	△ 230,905,949
	特別収益計(8)	0	230,905,949	△ 230,905,949
	費用			
	固定資産売却損・処分損	115,078,911	11	115,078,900
その他の特別損失	0	34,425,000	△ 34,425,000	
特別費用計(9)	115,078,911	34,425,011	80,653,900	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 115,078,911	196,480,938	△ 311,559,849	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	652,061,830	769,489,083	△ 117,427,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,091,822,611	322,333,528	769,489,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,743,884,441	1,091,822,611	652,061,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,743,884,441	1,091,822,611	652,061,830

法人単位 貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 あそか会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,076,507,075	2,436,466,730	640,040,345	流動負債	2,161,706,309	2,274,175,751	△ 112,469,442
現金預金	1,887,125,405	1,140,145,330	746,980,075	短期運営資金借入金	1,037,335,000	1,334,006,000	△ 296,671,000
現金	2,996,877	3,534,422	△ 537,545	事業未払金	306,448,891	192,091,800	114,357,091
小口現金	1,377,443	1,224,852	152,591	その他の未払金	268,714,942	276,826,975	△ 8,112,033
普通預金	1,812,729,407	1,074,312,422	738,416,985	1年以内返済予定設備資金借入金	69,928,000	9,928,000	60,000,000
郵便振替貯金	57,021,678	50,273,634	6,748,044	1年以内返済予定長期運営資金借入金	260,336,000	260,336,000	0
定期預金	13,000,000	10,800,000	2,200,000	1年以内返済予定リース債務	1,954,620	9,288,234	△ 7,333,614
事業未収金	1,104,745,257	990,348,046	114,397,211	1年以内支払予定長期未払金	114,174,888	96,457,860	17,717,028
未収金	9,072,803	237,987,463	△ 228,914,660	預り金	25,207,006	17,566,504	7,640,502
未収収益	223,291	315,802	△ 92,511	職員預り金	48,614,970	69,918,362	△ 21,303,392
貯蔵品	2,977,266	3,115,399	△ 138,133	前受収益	9,140,000	0	9,140,000
医薬品	23,674,487	11,680,184	11,994,303	仮受金	2,443,692	3,812,716	△ 1,369,024
診療・療養費等材料	13,927,603	11,506,139	2,421,464	未払消費税等	17,408,300	3,943,300	13,465,000
商品・製品	1,849,310	1,739,452	109,858				
立替金	6,593,935	1,579,487	5,014,448				
1年以内回収予定長期貸付金	16,418,353	27,426,202	△ 11,007,849				
仮払金	9,899,365	10,623,226	△ 723,861				
固定資産	7,814,975,190	7,550,368,178	264,607,012	固定負債	5,601,965,537	5,234,303,266	367,662,271
基本財産	5,590,781,662	5,069,625,676	521,155,986	設備資金借入金	906,724,000	81,732,000	824,992,000
土地	856,937,472	856,937,472	0	長期運営資金借入金	3,612,758,243	4,073,094,243	△ 460,336,000
建物	4,733,844,190	4,212,688,204	521,155,986	リース債務	7,818,480	0	7,818,480
その他の固定資産	2,224,193,528	2,480,742,502	△ 256,548,974	退職給付引当金	280,486,239	280,842,736	△ 356,497
土地	328,745,057	328,745,057	0	長期未払金	213,502,422	234,368,027	△ 20,865,605
建物	1,105,901,412	1,103,497,129	2,404,283	長期預り金敷金	550,000	550,000	0
構築物	74,960,214	56,464,764	18,495,450	長期預り金	417,835,340	407,558,228	10,277,112
車輛運搬具	814,539	776,951	37,588	終身ケア収入前受金	159,473,211	151,298,741	8,174,470
器具及び備品	276,202,652	277,407,323	△ 1,204,671	ライフサービス収入前受金	2,817,602	4,859,291	△ 2,041,689
建設仮勘定	51,850,800	284,096,400	△ 232,245,600	負債の部合計	7,763,671,846	7,508,479,017	255,192,829
有形リース資産	14,913,435	14,879,671	33,764	純 資 産 の 部			
権利	2,266,346	2,266,346	0	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
敷金	7,246,000	7,656,000	△ 410,000	基本金	1,284,467,343	1,284,467,343	0
ソフトウェア	62,538,680	75,930,150	△ 13,391,470	国庫補助金等特別積立金	50,075,602	52,682,904	△ 2,607,302
長期貸付金	56,803,823	64,811,681	△ 8,007,858	国庫補助金等特別積立金	50,075,602	52,682,904	△ 2,607,302
退職給付引当資産	143,029,110	142,105,190	923,920	その他の積立金	49,383,033	49,383,033	0
建築積立資産	49,383,033	49,383,033	0	建築積立金	49,383,033	49,383,033	0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,743,884,441	1,091,822,611	652,061,830
長期前払費用	48,538,427	71,722,807	△ 23,184,380	(うち当期活動増減差額)	652,061,830	769,489,083	△ 117,427,253
				純資産の部合計	3,127,810,419	2,478,355,891	649,454,528
資産の部合計	10,891,482,265	9,986,834,908	904,647,357	負債及び純資産の部合計	10,891,482,265	9,986,834,908	904,647,357